

FÓRMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FÓRMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

152231

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FÓRMULARIO

8812960

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1791950003001

IL TOSCANO IMPORTADORES Y EXPORTADORES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

10,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

35,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0



300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

20,300.27

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

15,358.79

313 Inversiones financieras temporales

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

4,724.69

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

67,924.95

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,473.54

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

34,365.9

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

165,001.01

321 Otras cuentas por cobrar

16,208.91

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,666.39

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 13%

150,821.53

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

3,157.83

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 13%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Gastos de explotación

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes de la explotación exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Gastos de mantenimiento financiero

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

50,870.06

606 Otras operaciones de explotación

843.57

330 Mercaderías en tránsito

376.64

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

151,665.1

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

160,031.53

710 COSTO DE VENTAS

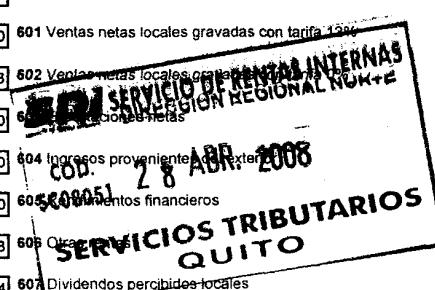
0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

41,190.81

X



ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	964.99
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	84,077.81
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	50,870.08
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,150	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,001.41	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	795	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	1,259.79	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	236.72	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,723.99
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,969.48	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,638.29
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,121.29
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,969.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	12,750.58
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,443.6
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	754.67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	545.04
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,843.74
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	8,360.54
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencia, oficina y oficina)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,571.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,353.36
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos	133.36
398 Activos contingentes (Informativo)		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	165,001.01	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	125,940.91	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	779.35
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,082.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	16,557.41
427 Obligaciones con el IESS	419.84	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	191.65	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	146,940.41
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	130,635.11	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,724.69
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	776.34
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	450.9
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,399.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,399.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,099.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,157.83
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (SRI) SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	130,635.11	COD. 28 ABR. 2008 SC08051 898 Saldo a favor contribuyente SERVICIOS TRIBUTARIOS CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA GLUTO	2,058.02
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706909148	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707276315001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0

911 USD

 0

913 USD

 0

915 USD

 0**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

919 USD

 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870176625126

Fecha Recaudacion: 25/04/2008

*M. de Pethke -3**170690914-5**H. Moncloa**20/04/2008*